

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,291,141	280,096,348	-197,805,207	流動負債	17,522,350	223,379,051	-205,856,701
現金預金	62,562,843	40,419,243	22,143,600	事業未払金	3,447,402	8,036,049	-4,588,647
事業未収入金	1,485,840	3,885,270	-2,399,430	その他の未払金	0	203,826,000	-203,826,000
未収補助金	18,172,783	191,232,235	-173,059,452	職員預り金	597,948	533,002	64,946
未収入金	0	44,324,000	-44,324,000	一年以内返済予定設備資金借	13,477,000	10,984,000	2,493,000
仮払金	69,675	235,600	-165,925		0	0	0
固定資産	771,920,397	780,136,730	-8,216,333	固定負債	194,169,000	207,646,000	-13,477,000
基本財産	676,353,764	701,039,502	-24,685,738	設備資金借入金	194,169,000	207,646,000	-13,477,000
建物	556,851,524	581,537,262	-24,685,738				
土地	119,502,240	119,502,240	0	負債の部 合計	211,691,350	431,025,051	-219,333,701
その他の固定資産	95,566,633	79,097,228	16,469,405	純資産の部			
構築物	43,810,321	47,671,666	-3,861,345	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輛運搬具	502,903	682,761	-179,858	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	27,096,541	26,278,270	818,271	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	4,080,868	4,464,531	-383,663	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	76,000		76,000				
				国庫補助金等特別積立金	421,994,030	448,764,564	-26,770,534
積立資産	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000		
				人件費積立金	5,000,000		
				職員募集活動積立金	3,000,000		
				次期繰越活動収支差額	50,510,992	30,428,297	20,082,695
				純資産の部合計	642,520,188	629,208,027	13,312,161
資産の部合計	854,211,538	1,060,233,078	-206,021,540	負債及び純資産の部合計	854,211,538	1,060,233,078	-206,021,540

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部								負債の部							
	本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消 去	事業区分計		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消 去	事業区分計
流動資産	8,947,899	26,571,639	21,730,845	27,251,761	86,502,144	-4,211,003	82,291,141	流動負債	937	6,720,919	10,778,530	4,232,967	21,733,353	-4,211,003	17,522,350
現金預金	8,947,899	17,660,393	13,467,976	22,486,675	62,562,843		62,562,843	事業未払金	0	1,594,971	1,188,134	664,297	3,447,402		3,447,402
事業未収入金	0	155,120	366,700	964,020	1,485,840		1,485,840	その他の未払金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	6,545,123	7,896,269	3,731,391	18,172,783		18,172,783	職員預り金	0	597,948	0	0	597,948		597,948
未収入金	0	0	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資 金借入金	0	4,528,000	6,945,000	2,004,000	13,477,000		13,477,000
仮払金	0	0	0	69,675	69,675		69,675								
拠点区分間貸付金	0	4,211,003	0	0	4,211,003	-4,211,003	0	拠点区分間借入金	937	0	2,645,396	1,564,670	4,211,003	-4,211,003	0
固定資産	73,524	251,017,555	266,041,105	254,788,213	771,920,397	0	771,920,397	固定負債	0	16,170,000	100,009,000	77,990,000	194,169,000	0	194,169,000
基本財産	0	234,878,244	225,910,545	215,564,975	676,353,764	0	676,353,764	設備資金借入金	0	16,170,000	100,009,000	77,990,000	194,169,000		194,169,000
建物	0	115,376,004	225,910,545	215,564,975	556,851,524		556,851,524								
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240								
								負債の部 合計	937	22,890,919	110,787,530	82,222,967	215,902,353	-4,211,003	211,691,350
その他の固定資産	73,524	16,139,311	40,130,560	39,223,238	95,566,633	0	95,566,633	純資産の部							
構築物	0	11,941,700	23,747,855	8,120,766	43,810,321		43,810,321	基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
車輛運搬具	73,524	186,043	134,586	108,750	502,903		502,903	1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
器具及び備品	0	3,442,934	7,178,343	16,475,264	27,096,541		27,096,541	2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
利	0	492,634	2,069,776	1,518,458	4,080,868		4,080,868	3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
差入保証金	0	76,000	0	0	76,000		76,000								
								国庫補助金等特別積立金	0	87,911,982	162,267,394	171,814,654	421,994,030		421,994,030
積立資産	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	0	20,000,000
								運転資金借入金返済積立金			7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
								人件費積立金			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
								職員募集活動積立金			0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
								次期繰越活動収支差額	9,020,486	18,771,127	7,717,026	15,002,353	50,510,992		50,510,992
								純資産の部合計	9,020,486	256,698,275	176,984,420	199,817,007	642,520,188	0	642,520,188
資産の部合計	9,021,423	279,589,194	287,771,950	282,039,974	858,422,541	-4,211,003	854,211,538	負債及び純資産の部合計	9,021,423	279,589,194	287,771,950	282,039,974	858,422,541	-4,211,003	854,211,538

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,947,899	3,163,640	5,784,259	流動負債	937	0	937
現金預金	8,947,899	3,007,391	5,940,508	事業未払金			0
事業未収入金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金			0
仮払金							0
拠点区分間貸付金		156,249	-156,249	拠点区分間借入金	937		937
固定資産	73,524	302,314	-228,790	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部 合計	937	0	937
その他の固定資産	73,524	302,314	-228,790	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	73,524	302,314	-228,790	1号基本金			0
器具及び備品			0	2号基本金			0
権利			0	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	9,020,486	3,465,954	5,554,532
				純資産の部合計	9,020,486	3,465,954	5,554,532
資産の部合計	9,021,423	3,465,954	5,555,469	負債及び純資産の部合計	9,021,423	3,465,954	5,555,469

## すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,571,639	33,095,923	-4,524,284	流動負債	6,720,919	10,404,286	-3,683,367
現金預金	17,660,393	13,402,932	4,257,461	事業未払金	1,594,971	5,427,956	-3,832,985
事業未収入金	155,120	1,126,740	-971,620	その他の未払金		0	0
未収補助金	6,545,123	3,502,435	3,042,688	職員預り金	597,948	448,330	149,618
未収入金		162,000	-162,000	一年以内返済予定設備資金借入金	4,528,000	4,528,000	0
仮払金		235,600	-235,600				0
拠点区分間貸付金	4,211,003	14,666,216	-10,455,213	拠点区分間借入金			0
固定資産	251,017,555	255,065,795	-4,048,240	固定負債	16,170,000	20,698,000	-4,528,000
基本財産	234,878,244	238,461,891	-3,583,647	設備資金借入金	16,170,000	20,698,000	-4,528,000
建物	115,376,004	118,959,651	-3,583,647				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部 合計	22,890,919	31,102,286	-8,211,367
その他の固定資産	16,139,311	16,603,904	-464,593	純資産の部			
構築物	11,941,700	13,412,859	-1,471,159	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輻運搬具	186,043	1	186,042	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	3,442,934	2,583,921	859,013	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	492,634	607,123	-114,489	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	76,000		76,000				
				国庫補助金等特別積立金	87,911,982	97,515,617	-9,603,635
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	18,771,127	9,528,649	9,242,478
				純資産の部合計	256,698,275	257,059,432	-361,157
資産の部合計	279,589,194	288,161,718	-8,572,524	負債及び純資産の部合計	279,589,194	288,161,718	-8,572,524

## 館第一すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,730,845	15,434,501	6,296,344	流動負債	10,778,530	9,739,137	1,039,393
現金預金	13,467,876	8,679,171	4,788,705	事業未払金	1,188,134	1,505,500	-317,366
事業未収入金	366,700	2,758,530	-2,391,830	その他の未払金		0	0
未収補助金	7,896,269	3,834,800	4,061,469	職員預り金		84,672	-84,672
未収入金		162,000	-162,000	一年以内返済予定設備資金借入金	6,945,000	4,452,000	2,493,000
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	2,645,396	3,696,965	-1,051,569
固定資産	266,041,105	274,724,746	-8,683,641	固定負債	100,009,000	106,954,000	-6,945,000
基本財産	225,910,545	239,175,257	-13,264,712	設備資金借入金	100,009,000	106,954,000	-6,945,000
建物	225,910,545	239,175,257	-13,264,712				
土地			0				
			0	負債の部 合計	110,787,530	116,693,137	-5,905,607
その他の固定資産	40,130,560	35,549,489	4,581,071	純資産の部			
構築物	23,747,855	25,771,687	-2,023,832	基本金	0	0	0
車輛運搬具	134,586	235,446	-100,860	1号基本金			0
器具及び備品	7,178,343	7,312,448	-134,105	2号基本金			0
権利	2,069,776	2,229,908	-160,132	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	162,267,394	172,397,576	-10,130,182
積立資産	7,000,000		7,000,000	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000		
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	7,717,026	1,068,534	6,648,492
				純資産の部合計	176,984,420	173,466,110	3,518,310
資産の部合計	287,771,950	290,159,247	-2,387,297	負債及び純資産の部合計	287,771,950	290,159,247	-2,387,297

## 館第二すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,251,761	243,224,749	-215,972,988	流動負債	4,232,967	218,058,093	-213,825,126
現金預金	22,486,675	15,329,749	7,156,926	事業未払金	664,297	1,102,593	-438,296
事業未収入金	964,020		964,020	その他の未払金		203,826,000	-203,826,000
未収補助金	3,731,391	183,895,000	-180,163,609	職員預り金			0
未収入金		44,000,000	-44,000,000	一年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
仮払金	69,675		69,675				0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	1,564,670	11,125,500	-9,560,830
固定資産	254,788,213	250,043,875	4,744,338	固定負債	77,990,000	79,994,000	-2,004,000
基本財産	215,564,975	223,402,354	-7,837,379	設備資金借入金	77,990,000	79,994,000	-2,004,000
建物	215,564,975	223,402,354	-7,837,379				
土地			0				
			0	負債の部 合計	82,222,967	298,052,093	-215,829,126
その他の固定資産	39,223,238	26,641,521	12,581,717	純資産の部			
構築物	8,120,766	8,487,120	-366,354	基本金	0	0	0
車輛運搬具	108,750	145,000	-36,250	1号基本金			0
器具及び備品	16,475,264	16,381,901	93,363	2号基本金			0
権利	1,518,458	1,627,500	-109,042	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	171,814,654	178,851,371	-7,036,717
積立資産	13,000,000		13,000,000	その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000		
				人件費積立金	5,000,000		
				職員募集活動積立金	3,000,000		
				次期繰越活動収支差額	15,002,353	16,365,160	-1,362,807
				純資産の部合計	199,817,007	195,216,531	4,600,476
資産の部合計	282,039,974	493,268,624	-211,228,650	負債及び純資産の部合計	282,039,974	493,268,624	-211,228,650